

## Demonstração dos Fluxos de Caixa - do período de 2024

ESNL

| Rubricas  | Notas | 2024              | 2023              |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b> |       |                   |                   |
| Recebimento de clientes e utentes                                 |       | 27.625,50         | 11.098,20         |
| Pagamentos de subsídios   |       |                   |                   |
| Pagamentos de apoios  |       |                   |                   |
| Pagamentos de bolsas  |       |                   |                   |
| Pagamentos a fornecedores   |       | (299.225,64)      | (252.737,54)      |
| Pagamentos ao pessoal   |       | (225.539,62)      | (184.260,42)      |
| Caixa gerada pelas operações                                      |       | (497.139,76)      | (425.899,76)      |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento               |       |                   |                   |
| Outros pagamentos/recebimentos                                    |       | 662.326,15        | 597.821,47        |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)                    |       | 165.186,39        | 171.921,71        |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>              |       |                   |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                 |       |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis  |       |                   |                   |
| Ativos intangíveis  |       |                   | (37.884,00)       |
| Investimentos financeiros   |       |                   | (60,80)           |
| Propriedades de investimento                                      |       |                   | (50.786,30)       |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                              |       |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis  |       |                   |                   |
| Ativos intangíveis  |       |                   |                   |
| Propriedades de investimento                                      |       |                   |                   |
| Outros ativos   |       |                   |                   |
| subsídios ao investimento   |       |                   |                   |
| Juros e rendimentos similares                                     |       | 993,13            | 993,50            |
| Dividendos  |       |                   |                   |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)                |       | 993,13            | (87.737,60)       |
| <b>Fluxos de caixa das atividade de financiamento</b>             |       |                   |                   |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                              |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos  |       |                   |                   |
| Realização de fundos  |       |                   |                   |
| Cobertura de prejuízos  |       |                   |                   |
| Doações   |       |                   |                   |
| Outras operações de financiamento                                 |       |                   |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                 |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos  |       |                   |                   |
| Juros e gastos similares  |       | (50,87)           | (0,20)            |
| Dividendos  |       |                   |                   |
| Redução de fundos   |       |                   |                   |
| Outras opeações de financiamento                                  |       |                   |                   |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento                    |       | (50,87)           | (0,20)            |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>              |       | <b>166.128,65</b> | <b>84.183,91</b>  |
| <b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>                           |       |                   |                   |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>             |       | <b>185.856,01</b> | <b>101.672,10</b> |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                |       | <b>351.984,66</b> | <b>185.856,01</b> |